PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

PAG_No._0477

Fecha:07/06/2022

PAGADO A: LEIDY DIANA CACUA LOZADA **NIT:** 63523897

OBLIGACIÓN DE PAGO No. OBL0403 **CHEQUE:** TRANSFERENCIA

POR CONCEPTO DE: CONTR. 019-2022 PERIODO MES MAYO DEL 2022 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA FINANCIERA DE LA PERSONERIA DE BUCARAMANGA-ACTIVIDAD ECONOMICA RUT 7010

CUENTA	Nombre	NIT	Tercero	PRESUPUESTO	Debe	Haber
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	63523897	LEIDY DIANA CACUA LC	2.500.000,00	0,00	0,00
249055001	Servicios	63523897		0,00	2.331.750,00	0,00
111005004	BANCO BBVA CTE CTE NO. 332001353	63523897		0,00	0,00	2.331.750,00
					2.331.750,00	2.331.750,00

NETO A PAGAR: **2.331.750,00**

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

Elaboró:	Revisó:	Aprobo:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
RUTH RIOS ROA			

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

07/Jun/22 11:49:37

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGO CPS	Fecha de creación:	07-06-2022
Fecha de proceso:	07-06-2022	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	23.762.680,00	Cliente:	0026008200051343
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	11

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
CAROLINA CARRILLO MENDOZA	0000010986736970	81424355275	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.852.200,00	Firmado/Enviado
GENNY JULIANA FERREIRA GALVIS	0000000635242930	79228525311	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.718.300,00	Firmado/Enviado
JACQUELINE QUIJANO PRIETO	0000000633178950	162270300	0001 - BANCO DE BOGOTA	Abono/Cargo cuenta	1.852.200,00	Firmado/Enviado
JOSE ALFREDO GAMBOA CONTRERAS	0000010986460280	79363426820	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.852.200,00	Firmado/Enviado
JULY MARCELA DUARTE CARO	0000010987390520	79258650218	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.865.400,00	Firmado/Enviado
LEIDY DIANA CACUA LOZADA	0000000635238970	09015172361	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.331.750,00	Firmado/Enviado
MARBY CAROLINA OSMA BARAJAS	0000010987693120	02022450762	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.812.200,00	Firmado/Enviado
OMAR GILBERTO ABELLO RODRIGUEZ	0000010905352490	0550488426299159	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	1.812.200,00	Firmado/Enviado
ROSENDO RODRIGUEZ LOPEZ	0000000138388410	0332000200091370	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.798.100,00	Firmado/Enviado
SONIA GUEVARA AYALA	0000000633594840	904918948	0052 - BANCO AV VILLAS	Abono/Cargo cuenta	2.130.030,00	Firmado/Enviado
YOLANDA SANCHEZ LIZARAZO	0000000633054980	0197000200418510	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.738.100,00	Firmado/Enviado

PERSONERIA MUNICIPAL
BUCARAMANGA

CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIÓN

OBL_No._0403

PAGUESE A:

LEIDY DIANA CACUA LOZADA

Conforme al RP: RP_No._014

Fecha: 31/05/2022

Concepto : CONTR. 019-2022 PERIODO MES MAYO DEL 2022 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA FINANCIERA DE LA PERSONERIA DE BUCARAMANGA-ACTIVIDAD ECONOMICA RUT 7010

Cuenta	Nombre	Presupuestal	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.500.000,00	0,00	0,00
249055001	Servicios	0,00	0,00	2.331.750,00
511180	Servicios	0,00	2.500.000,00	0,00
240722001	Estampillas Pro-Uis	0,00	0,00	50.000,00
240722002	Estampillas Pro-Hospitales	0,00	0,00	50.000,00
240722003	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	0,00	0,00	50.000,00
240722005	10% Total de Estampillas Departamentales	0,00	0,00	10.000,00
243627005	Retención industria y comercio Profesiones liberales	0,00	0,00	7.500,00
243627004	Sobretasa Bomberil	0,00	0,00	750,00
		Sumas iguales:	2.500.000,00	2.500.000,00

TOTAL CONSTITUCIÓN: 2.500.000,00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE OFICINA FINANCIERA

Elaborado por: RUTH RIOS ROA